



**Ankarstiftelsen Årsmöte 2019-1, den 6 april 2019 i Livin Citys lokaler,
Örebro.**

Tid: 10 - 12

1. Välkomsthälsning

2. Val av ordförande o sekreterare för mötet

- a. Anders Hagström väljs som ordförare och Lotta Erdtman som sekreterare

3. Fastställande av dagordning

- a. Fastställer den föreslagna dagordningen

4. Rapporter

- a. Livlinans nulägesrapport: det är turbulent i butiken. Framförallt med personalen. Det uppstår konflikter ganska ofta mellan volontärer och personalen. Vi har haft många möten som håller en stund, men konflikter uppstår igen. Volontärerna känner sig överkörda. Föreslår en anställningsbeskrivning samt fastslår vad de har för friheter, vad de måste ta till styrelsen för att få fatta beslut. De är fem anställda idag, en blev uppsagd under året. Vi har tio volontärer som är mycket engagerade. Lotta Bergholm är där flera gånger i veckan. Förslag att även Daniel Yttermalm ska sitta där ibland. Vi måste nog ha en tydlighet i hur de ska jobba, visionen osv. Mer läsning i rapporten.

A. Ekonomi. Årsbokslut, revisionsrapport,

- a. Ekonomibokslut - Ingrid Brauer redogör för ekonomibokslutet. Hänvisar till rapporten. Beslutar att styrelsen får fortsatt ansvarsfrihet.
- b. Revisionsrapport -
Viktigt att följa upp våra partners och få in rapporter från dem. Ingrid Brauer föreslår prioritering på att få in dessa rapporter där även utvärderingarna kan vara en del av dessa. Beslut att PO tar tag i detta för att få in alla rapporter. Många rapporter kommer in men det måste förtydligas vem som sprider dessa i Sverige.



Utvärderingarna skall skickas ut i tid innan styrelsemötet så att alla har tid att granska dem inför beslut.

B. Utvärdering av samarbetspartner

Gröna Sldan - Kuna

En rapport har kommit in för Q4, hänvisar till PO:s ppt. Redovisningen av sponsorer stämmer inte överens, det är olika siffror: 99%/90 %. Förklaringen de gett är att vissa sponsorpengar är svårt att bokföra då en del ges i form av produkter och inte i pengar (ex hyra av buss, uniformer, fika till barnen vid matcher mm). Vår bedömning är att vi står för 99%. Barnantalet har ökat och detta har påverkat samhället i stort. Detta är dock svårt att mäta i siffror, men detta är den reaktion vi har fått.

Rekommendationer (hänvisning till rapporten i ppt).

Se över tränarnas arbetstider

- Synliggöra sponsring
- Verktyg för mätning av vilken samhällspåverkan som projektet har.

Budgetposterna skall vara exakta även i kvartalsrapporten och inte enbart uppskattning som det varit under 2018.

Beslut: styrelsen ställer sig bakom rekommendationerna att fortsätta samarbetet med hänvisning till att de även följer de rekommendationer som finns med i protokollet.

(hänvisning till rapportens rekommendationer).

Frågeställning om vi har fortsatt förtroende för Mariano. Styrelsens bedömning är att moraliskt sett har vi fullt förtroende för honom men frågan är om det finns tveksamheter rent juridiskt i Colombia. Vi reflekterar även över konflikten mellan Kuna och

Fängelsemissionen.

PFC (Fängelsemissionen):

Rekommendationer för PFC: fortsatt stöd till verksamheten med gradvis minskat stöd att de själva kan söka stöd för sin verksamhet, inte bara i pengar utan även i form av material.

04  



Ankarstiftelsen bör lägga fram en modell av gradaktiv avveckling av de pågående sektorerna. 3 år 100 % stöttning. Fjärde året 50%. Femte året 25 %. Sjätte året avslut.

Hänvisning till resultatrapporten PFC.

Beslut: styrelsen ställer sig bakom rekommendationerna och enligt de punkter som står i dokumentet.

C. Verksamhetsberättelse.

- a. Utskickad i förväg. Godkänd av styrelsen.

5. Information

- a. **Stiftelse versus förening.** Problemet med en stiftelse är demokratifrågan. Enligt den gamla definitionen har man förslagsrätt men inte rösträtt. AS får kritik för att stödmedlemmar inte får insyn eller inte kan påverka verksamheten. Fundering om vi ska omvandla Ankarstiftelsen till en förening för att lösa kritiken. Problemet med detta förslag är att vi får börja om från början med allt vad det innebär samt att vi förlorar historiken som vi har idag som stiftelse. Förslag att vi startar en systerförening till AS så att våra stödmedlemmar får insyn och rösträtt. Vi bör ta fram stadgar för detta.

Beslut: Samtal pågår.

- b. **Månadsgivare** ett bra sätt att få in pengar regelbundet. Fått förfrågan på autogiro, men man kan skapa en regelbunden överföring som man gör månadsvis. Det negativa med detta är att det inte står att det går till Ankarstiftelsen, det blir en otydlighet i det. Pga sekretess så står det inte Ankarstiftelsen som mottagare när man överför pengar direkt till kontot. Detta kan vara ett hinder för vissa gåvogivare som önskar vara säkra på att pengarna kommer till rätt mottagare.

6. Verksamhetsplan och budget

- a. **Projektplanen** sammanförda punkter är grunden till verksamhetsplan. Budgeten är framtagen och godkänd sen tidigare. Men vi behöver se över denna då vi har likviditetsproblem. Bifogas protokollet.

7. Presentation av styrelsen och val av firmatecknare.

04

- a. Bertil Larsson har meddelat att han vill lämna styrelsen. Patrik Åkesson föreslås väljas in i styrelsen, men han själv har sagt att han vill avvakta. I och med Bertils avstigande kan Christer Johansson komma in i styrelsen som rådgivare för revisorn, ev om han ska istället vara revisorn. Inger Brauer går vidare med samtalet med Christer Johansson.

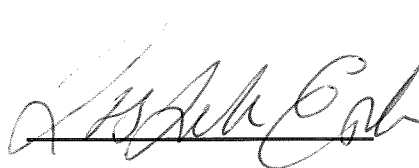
Firmatecknare: Charlotte Bergholm Fagrell (650428-2788), Ingrid Brauer (620306-3323), Lennart Holm (430222-6131), Per-Olof Allerth (771001-8610), Börje Erdtman (431001-2838). Två i förening. Finns ett undantag, Nordea, det gör Ingrid Brauer själv. Vi skickar till Nordea att teckna bankkonto och överföring där emellan. Ingrid Brauer har rätt att ensam göra överföringar mellan olika konton och depåer samt teckna bankkonto. Hon har även rätt att ensam utföra beslutade utbetalningar till Ankarstiftelsens mottagande organisationer.

8. Övriga frågor

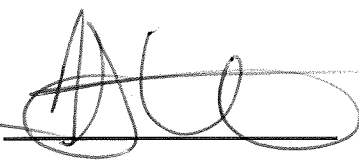
- a. Inga övriga frågor

9 Ordförande förklarar årsmötet avslutat

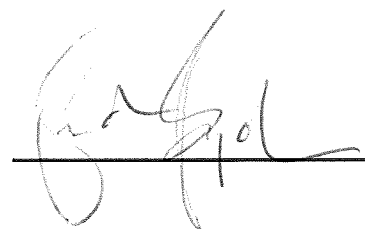
Protokollet Justeras



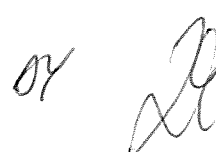
Liselott Erdtman, sekreterare



Daniel Yttermalm, Justerare



Anders Hagström, ordförande





Ankarstiftelsen Styrelsemöte 2019-2 den 6 april 2019 i Livin Citys lokaler, Örebro.

Vi föreslår sittande som ordförande och sekreterare.

Föreslagen dagordning:

1. Riskbedömning

- Vi har fått från insamlingskontrollen att göra regelbundna riskbedömning. Förslag att vi inte gör det här. Vi skickar runt ett formulär och låter folk definiera x antal riskbedömningar och tar detta på nästa möte. Ingrid Brauer skickar detta till styrelsen.

2. Utvärdering:

- Gröna sidan PFC -
- Gröna sidan - Kuna
- Uppföljning efter fängelsevistelse - Styrelsen ger Börje fortsatt uppdrag att jobba med uppföljningen med när man lämnar fängelset, så man kan komma in i samhället och kan börja ett nytt liv.
- German Roldan- har uttryckt att det är alldeles för stor arbetsbörda då det är för många grupper parallellt i Colombia för att bygga skolor. Vi säger att vi ska avveckla men det har inte gjorts något hittills. Börje har sagt till German att han ska anställa någon som kan göra mycket praktiska uppgifter som han idag gör. Han måste även om möjligt planera bättre i projekten. Måste vi belasta med German att vara närvarande som byggledare? Detta borde någon annan kunna göra. Förslag att engagera Daniel från Barraquilla till uppdrag. **Beslut:** Styrelsen ställer sig bakom en anställning.

- **Finansiering av skolorna.** Annat golv, klinker som standard. Blir en helt annan rumsbildning. Vi erbjuder sponsorn att man lägger lite mer för att få en bättre kvalitet på skolan. I form av en tabell så de ser vad de kan välja på.
- **Anställda löner: Lotta B: Sist som kom in var Christofer Tivander.** Livlinan har några anställda som ligger mellan 20 – 22 t. beslut: en ökning på 2 % för alla anställda.
- **Anders Hagström har fått förfrågan att sitta i styrelsen för Örebro Stadsmission.** Styrelsen har ingen synpunkt om detta om han bedömer att det är ok.
- **Anställning av Sara Valencia? - Yttermalm: söka mer pengar, vi behöver en som lägger kraft på det.** Yttermalm rekommenderar att hon jobbar för fängelsemissionen. Hon skulle även kunna vara en kontakt mellan projekten eftersom de inte har så bra kontakt med varandra. Hur är tanken att anställningen ser ut? Vad är AS beredda att ge? Brauer säger att vi inte har råd att erbjuda denna anställning. Förslag att AS erbjuder max 3000 kr.

3. Rapportering

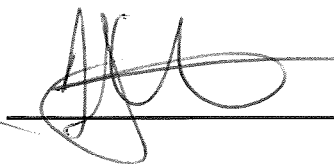
a) Inga fler rapporteringar

9. Ordförande förklarar årsmötet avslutat

Protokollet Justeras



Liselott Erdtman, sekreterare



Daniel Yttermalm, Justerare



Anders Hagström, ordförande